

## VERBALE

**OGGETTO:** Procedura di controllo a campione, mediante sorteggio ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n. 36/2023 per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione ex artt. 94 e ss. d.lgs. n. 36/2023 in capo agli operatori economici aggiudicatari nell'ambito delle procedure di affidamento diretto dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 espletate dai Musei nazionali di Matera ai sensi dell'art. 52 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023.

**Premesso che** ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023, per la verifica dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici aggiudicatari nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro è previsto l'espletamento della procedura di controllo a campione;

**premessato che** con Decreto rep. 22 del 05/03/2024 il Museo nazionale di Matera ha adottato il "Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di verifica, a campione, del possesso dei requisiti ex artt. 94 e ss. d.lgs. n. 36/2023, in capo all'Operatore economico affidatario, nell'ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lettere a) e b) e art. 52 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023";

**considerato che** ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento sopra citato, l'Ufficio preposto all'individuazione dei campioni e all'esecuzione dei successivi controlli è l'Ufficio Gare e Contratti dei Musei nazionali di Matera;

**preso atto che** le verifiche previste dalla normativa vigente in materia sono effettuate una sola volta nel corso dell'anno solare di riferimento, controllando, a campione, mediante sorteggio, il 10% degli affidamenti effettuati, il cui valore sia inferiore a Euro 40.000,00, oltre Iva e che il sorteggio degli Operatori economici da verificare viene effettuato mediante il "Generatore numeri casuali" on-line della Regione Emilia-Romagna raggiungibile al seguente indirizzo: <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>;

**Tutto quanto ciò premesso e considerato,**

## SI DA ATTO CHE

L'anno 2024, il giorno 18 del mese di Dicembre alle ore 12.00, presso l'Ufficio Gare e Contratti dei Musei nazionali di Matera, la Funzionaria Amministrativa Dott.ssa Francesca Cirrottola, alla presenza del Supporto amministrativo Ales, Avv. Claudio Fortunato e dell'Assistente Amministrativo, Sig.ra Lucia Marvulli, in servizio presso i Musei nazionali di Matera, da' inizio alle operazioni di sorteggio, in esecuzione a quanto disposto dal Decreto rep. 22 del 05/03/2024 rubricato "Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di verifica, a campione, del possesso dei requisiti ex artt. 94 e ss. d.lgs. n. 36/2023" ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, delle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00, riferiti al periodo compreso tra i mesi di Marzo 2024 e dicembre 2024. Al fine di procedere alle attività di sorteggio, gli affidamenti sono stati ordinati in funzione del numero di protocollo della determina a contrarre, risultando un numero di aggiudicatari al 11/12/2024 pari a 8.

In base a quanto riportato all'art. 3 del regolamento, il controllo verrà effettuato con la frequenza di un controllo ogni dieci affidamenti. Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico, effettuando l'accesso al sito: <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/> sul quale è presente un generatore lista di numeri casuali.

Vengono impostati gli estremi per la prima estrazione di un numero all'interno dell'intervallo di numeri interi compreso tra 1 e 8.

Il numero estratto è il seguente:

NUMERO ESTRATTO	CIG	OPERATORE ECONOMICO
5	B28CD84B28	L'ERMA BRETSCHNEIDER s.r.l.

L'Operatore economico sorteggiato sarà sottoposto ad attività di controllo sul possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 94 – 98 del Codice dei contratti pubblici.

Completate le operazioni di sorteggio, si dispone la pubblicazione del presente verbale sul Sito Istituzionale dei Musei nazionali di Matera, alla sezione "Amministrazione trasparente" ai fini degli obblighi di pubblicazione, ed alle ore 13:00 dichiara chiusa la seduta.

**I TESTIMONI**

**Supporto amministrativo ALES**

Avv. Claudio Fortunato



**Assistente Amministrativo**

Sig.ra Lucia Marvulli



**LA FUNZIONARIA AMMINISTRATIVA**

Dott.ssa Francesca Cirrottola

